

ENCUENTRO DE PRODUCTORES DE LECHE

NORTE DE ANTIOQUIA



Lugar:
San Pedro de los Milagros



Fecha
25 de abril



Hora
8:30am - 2:30pm

ORGANIZA



AGENDA ACADÉMICA



Suelos, manejo en verano e invierno



Correcto establecimiento de
producción forrajera



¿Qué tan rápido podemos hacer la
mejora genética?



Lechería en el Norte de Antioquia,
situación actual y perspectiva



Análisis financiero de un Hato
Lechero - Alberto Sánchez



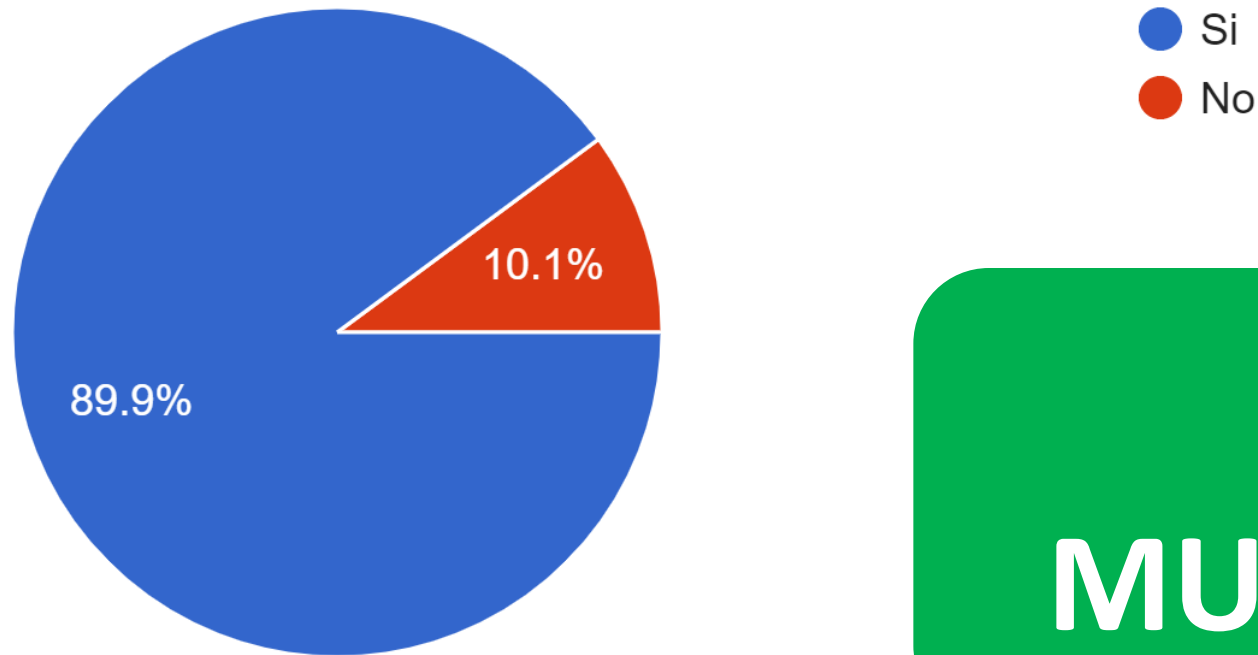
Programa Mejoramiento de Hato
Lechero



¿Quiénes estamos aquí?

¿Eres productor de leche o trabajas para fincas productoras?

79 responses

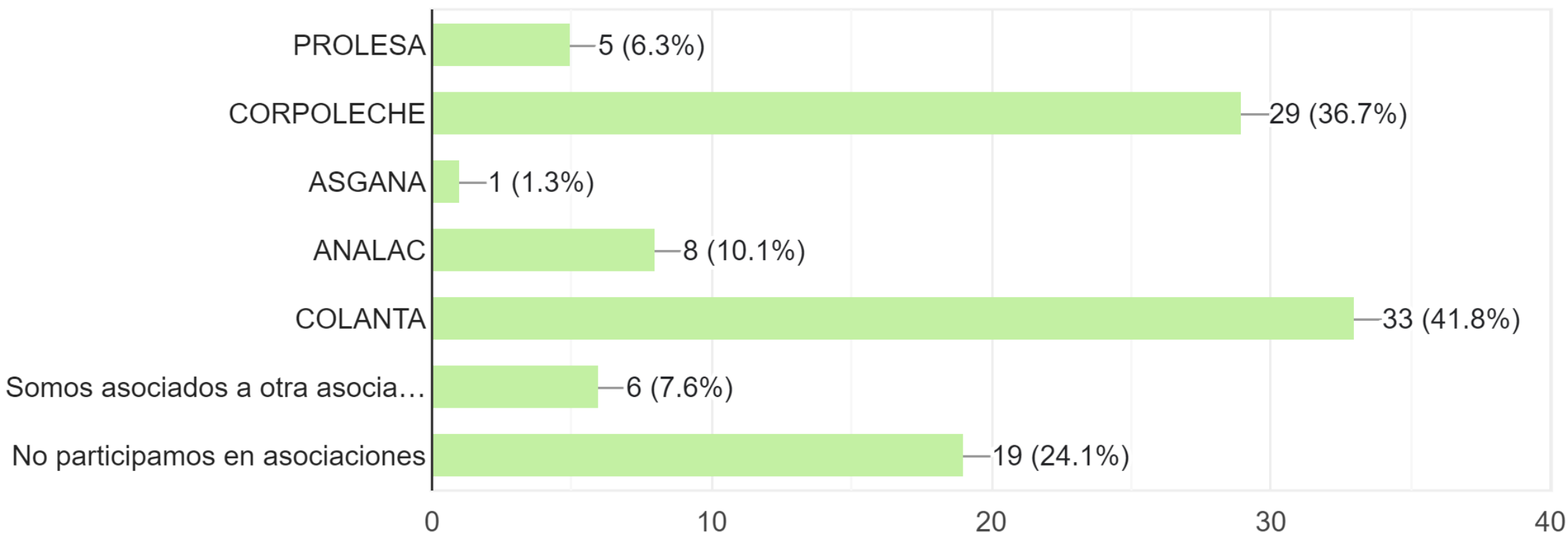


14
MUNICIPIOS

¿Quiénes estamos aquí?

Tú, la finca o empresa en la que trabajas son asociados o cooperados en:

79 responses



Contexto, situación actual y perspectivas de la cadena láctea

Felipe Pinilla de Brigard
Asociación Nacional de Productores de Leche
Analac





Temas

Contexto

Clima

Costos de producción

Producción de Leche

Precios al productor

Mercado nacional e internacional

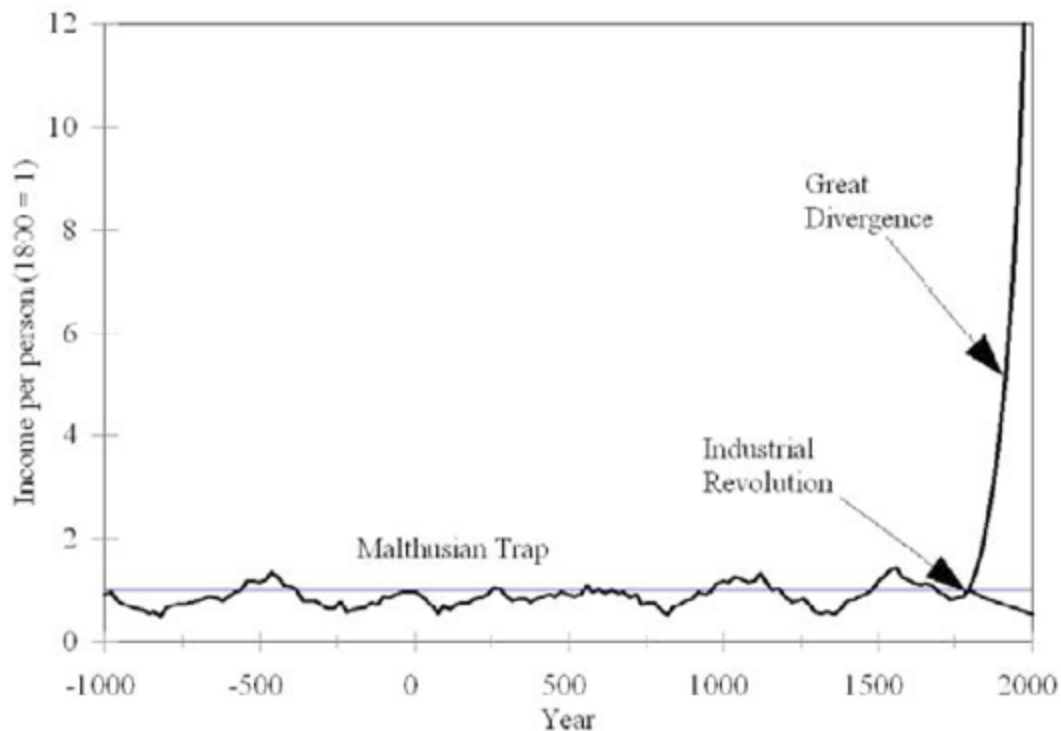
Precios al consumidor y consumo de lácteos



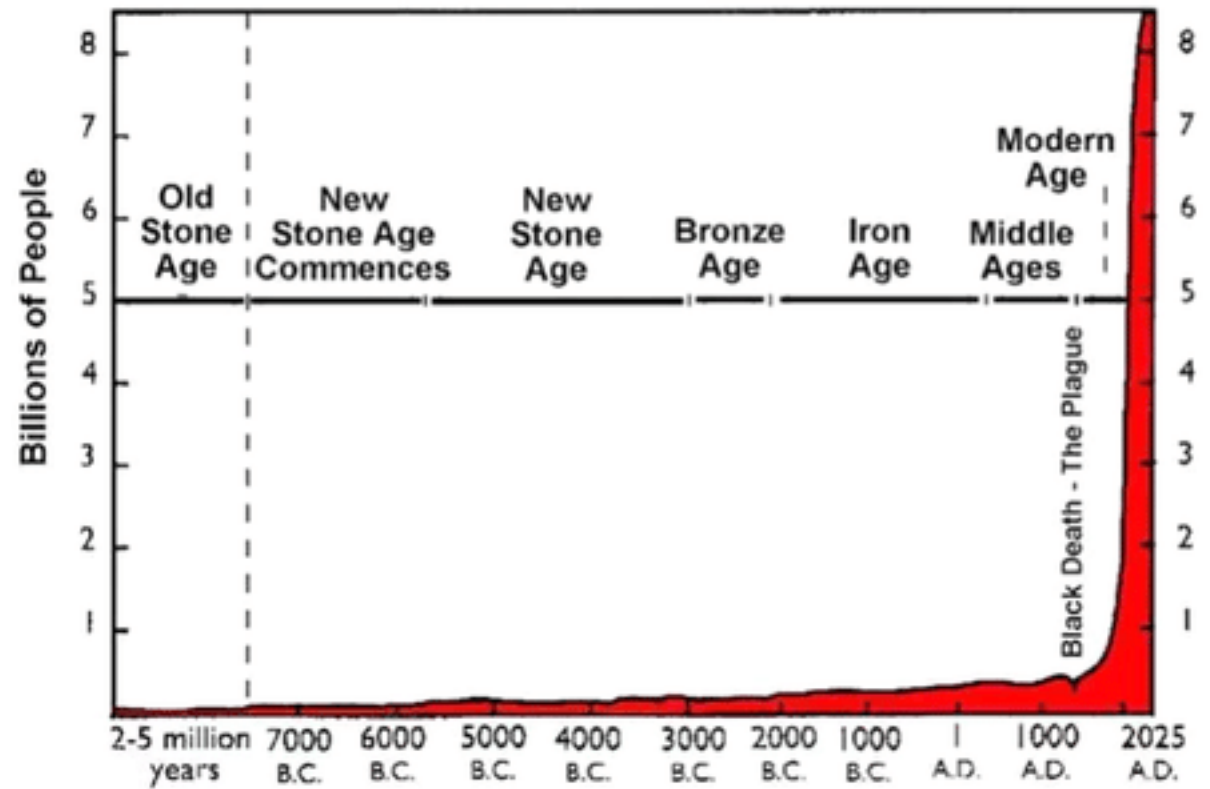
Contexto general



Ingresos por persona estrechamente conectados con el crecimiento y supervivencia poblacional.



World Population Growth Through History

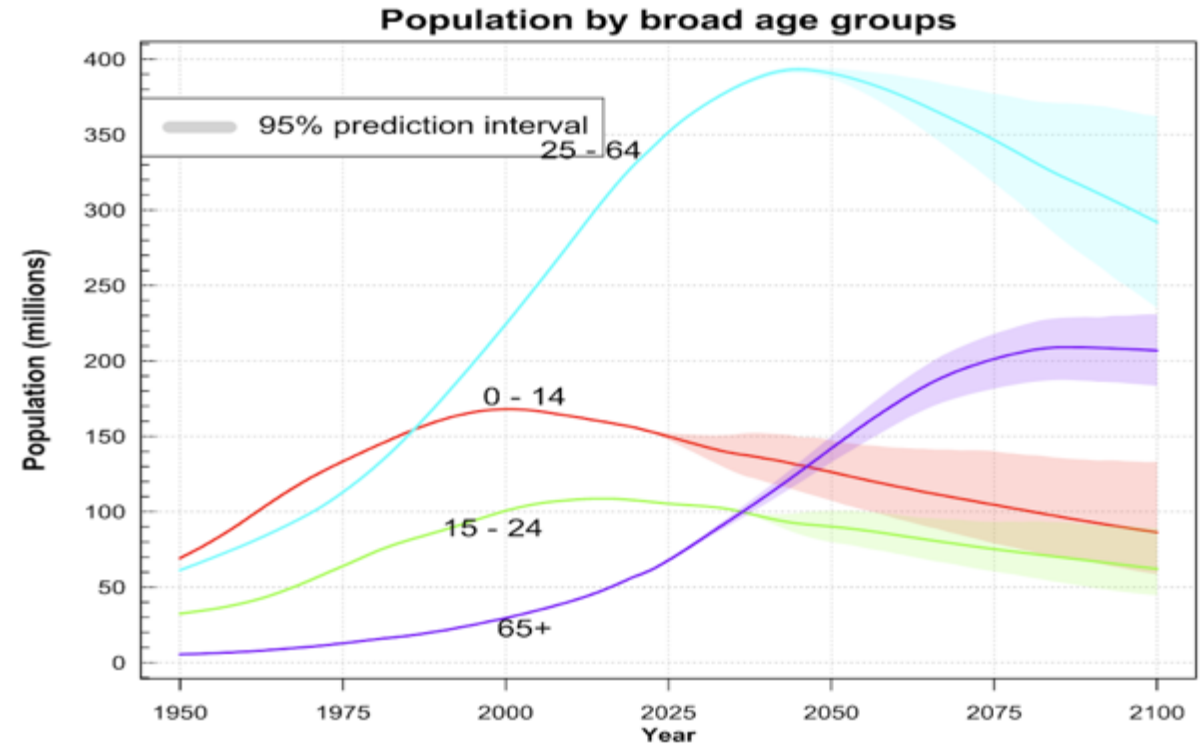
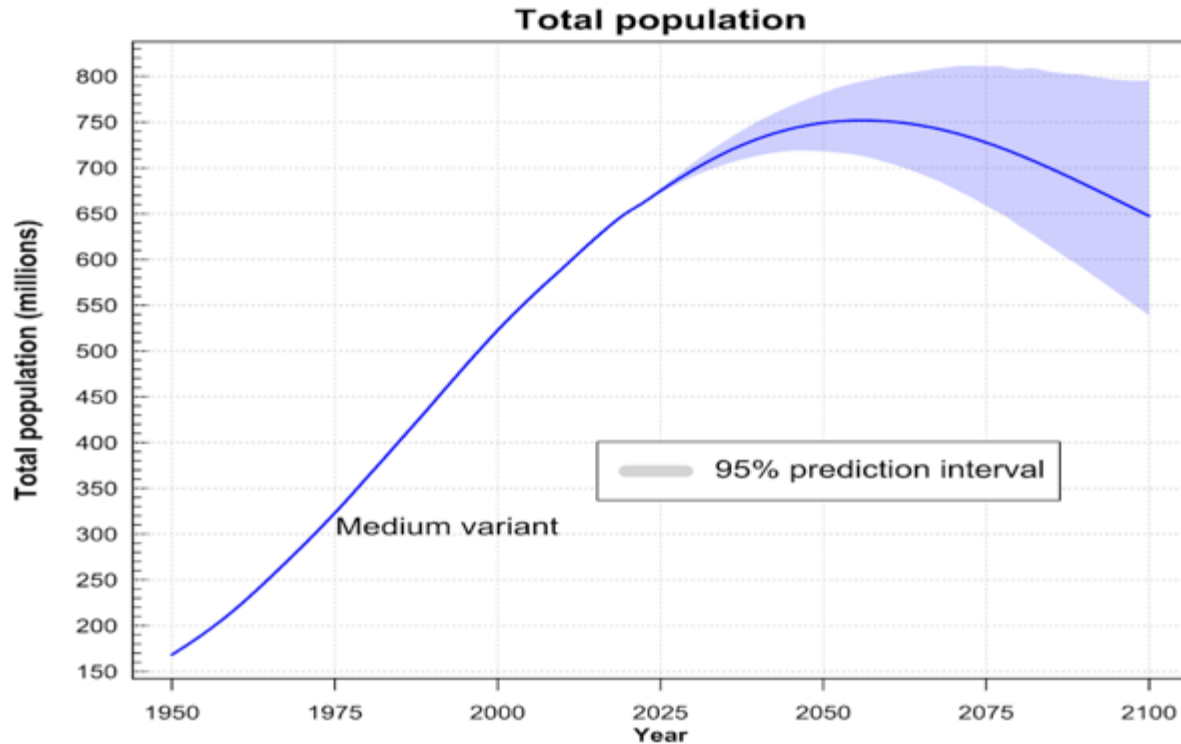


From "World Population: Toward the Next Century," copyright 1994 by the Population Reference Bureau

Contexto general

Somos una población creciente, que superará los 9,000 millones de personas en 2050...

Y cada vez más vieja...

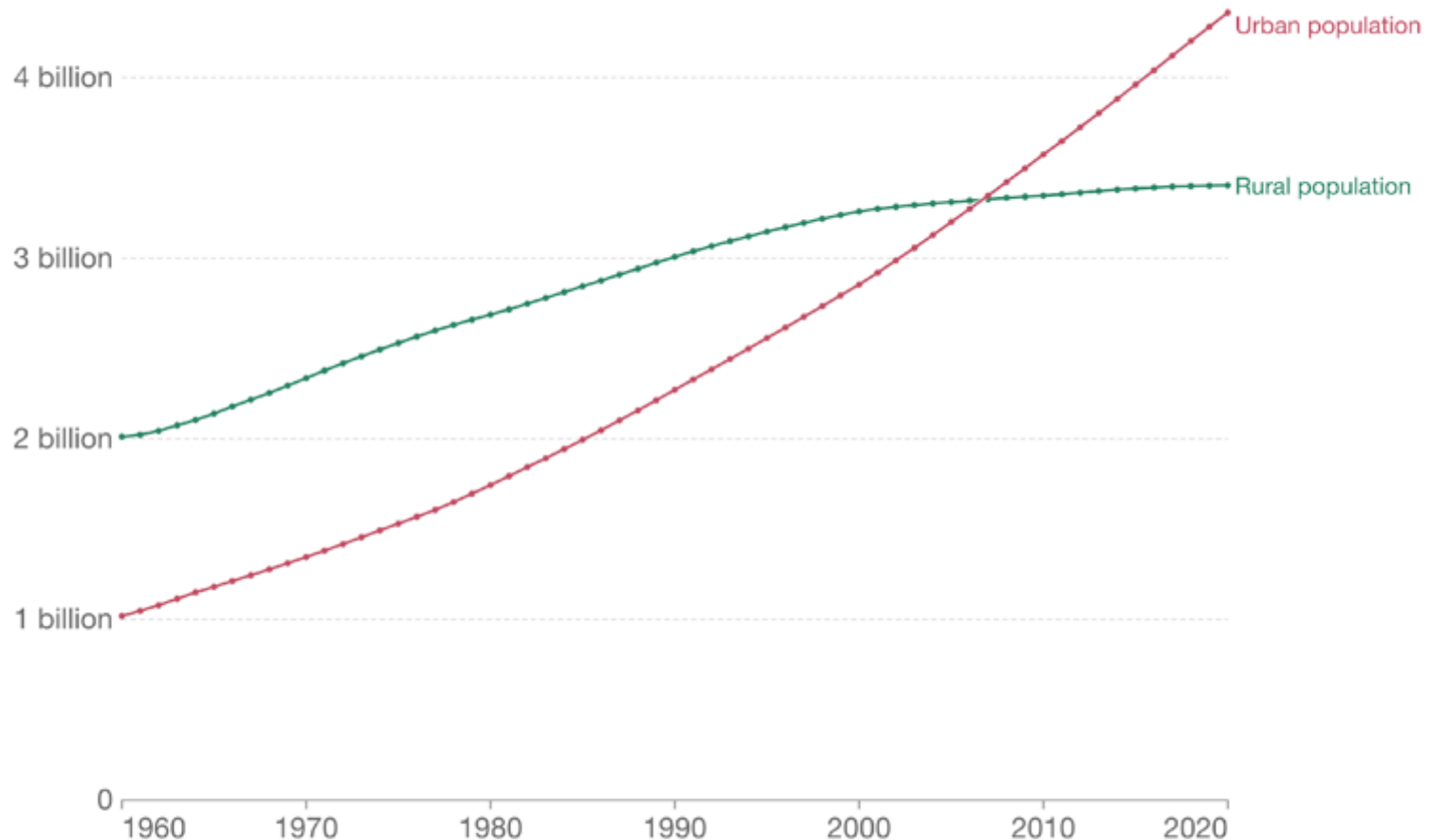


Fuente: ONU – División de Población – Departamento de asuntos económicos y sociales

Contexto general

Cada vez
viviremos más en
las ciudades que
en el campo...

Number of people living in urban and rural areas, World



Source: World Bank based on data from the UN Population Division

Note: Urban populations are defined based on the definition of urban areas by national statistical offices.

OurWorldInData.org/urbanization • CC BY

Contexto general



Seguridad Alimentaria

800 M — Inseguridad Alimentaria

2,300 M — SIN dieta saludable

Cambio Climático

Eventos EXTREMOS cada vez MÁS
FRECUENTES

Contexto general

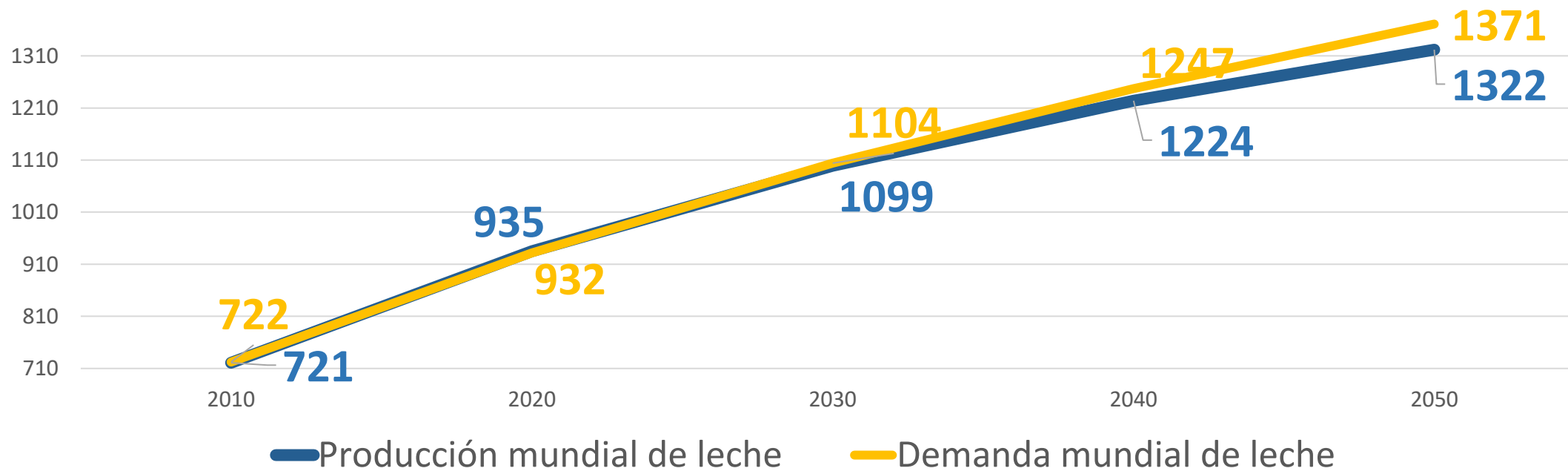


Habrá cada vez más demanda de alimentos en el mundo...

La producción de alimentos será cada vez más compleja y regulada en el mundo...

Proyecciones de oferta y demanda en el largo plazo

Variación oferta y demanda global de leche -
M ton



El comercio internacional oscilará entre el 6.3% y 7.2% de la producción mundial.

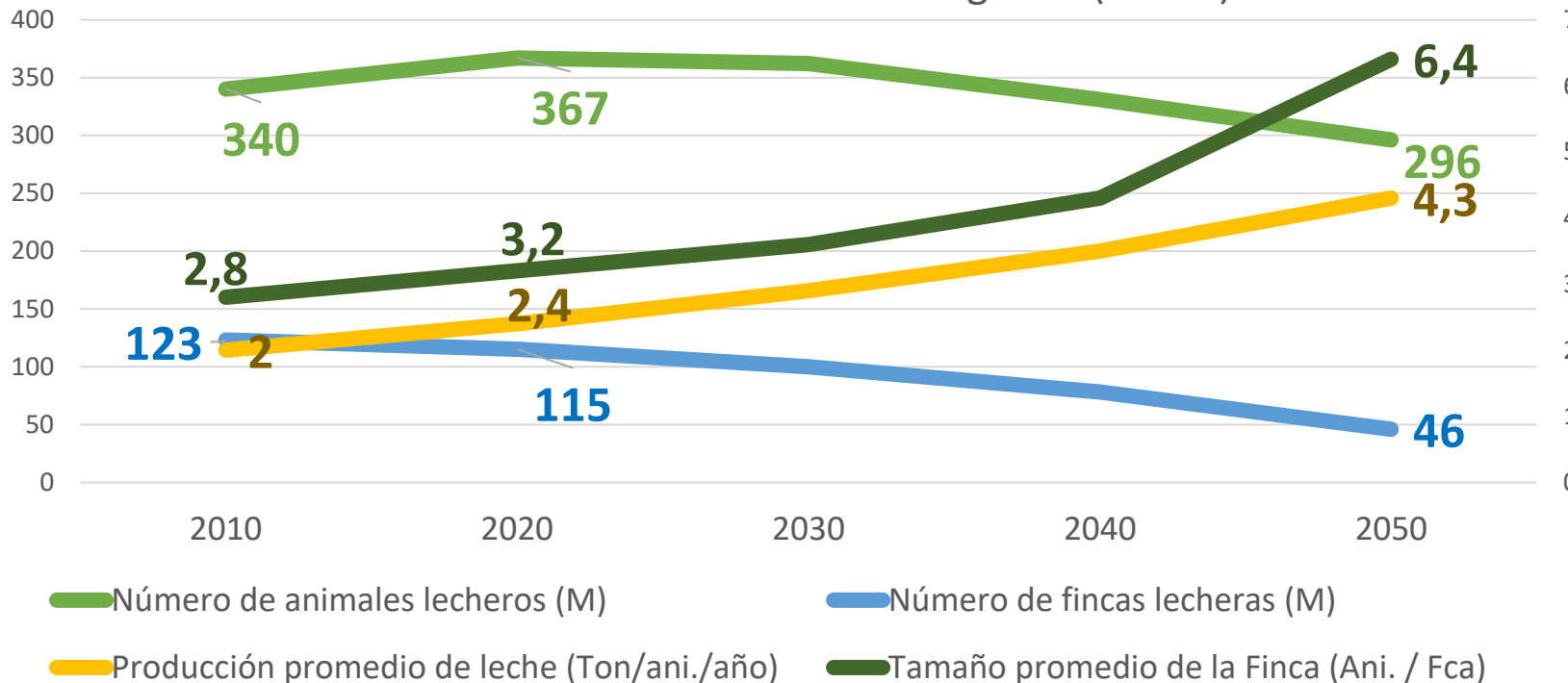
Fuente: IFCN



Determinantes de la oferta de leche hacia el futuro



Determinantes de la Producción global (oferta)



Continuará aumentando la producción de leche, con menos productores y con fincas más grandes

Precio al productor oscilará entre USD 45 – 48 dólares por 100kg de Leche (SCM)



Fuente: IFCN

Algunas tendencias globales en nuestro sector



Optimización de costos e innovación para atender reto de mano de obra y acercarse al consumidor final.

Rentabilidad promedio objetivo de finca lechera → **10%**

Aceptación social

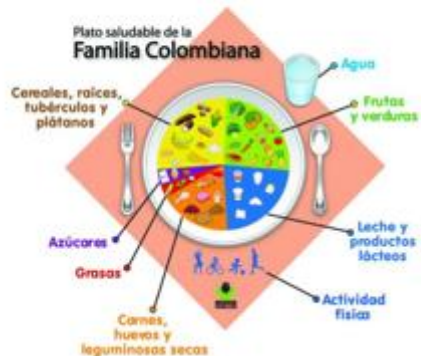


Contexto general: 3 mensajes...



Alto valor nutricional y de salud de los Lácteos

COLOMBIA



Fuente: <https://www.fao.org/nutrition/education/food-diet>

COLO

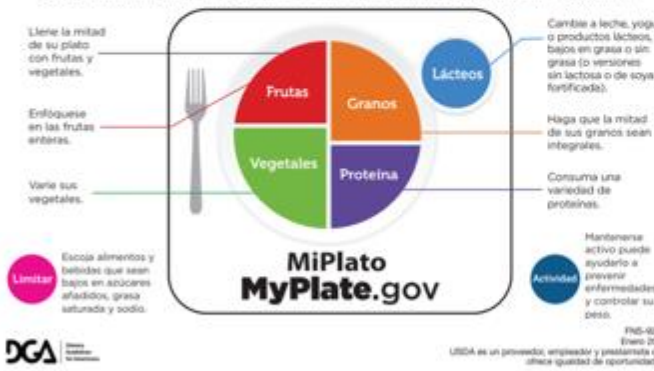
Grupo de alimentos / grupo de edad	2 - 5 años
I. Cereales, tubérculos, raíces y plátanos.	
II. Verduras y frutas.	
III. Leche y productos lácteos.	
IV. Carnes, huevos y leguminosas secas.	
V. Grasas.	
VI. Azúcares.	

Fuente: <https://www.fao>

My Plate

Comience de una forma sencilla con MiPlato

Una alimentación saludable es importante en todas las etapas de la vida, con beneficios que se acumulan con el tiempo, bocado a bocado. Los cambios pequeños son importantes.



Fuente: <https://www.myplate.gov/>

Frutas	Vegetales	Granos	Proteína	Lácteos
Enfóquese en las frutas enteras, como las frescas, congeladas, enlatadas o deshidratadas. Compre frutas para tenerlas disponibles para agregar a su comida o comerlas como un merienda. Si compra jugo, elija jugo de fruta 100% natural.	Coma una variedad de vegetales y agréguelos a platos combinados como guisos, sándwiches y wraps. Frescos, congelados, y enlatados, todos los vegetales cuentan. Busque "reducido en sodio" o "sin sal agregada" en la etiqueta.	Elija las versiones integrales de comidas habituales como pan, pasta y tortillas. ¿No está seguro si es integral? Consulte la lista de ingredientes para ver si aparecen las palabras "integral" o "cereal integral".	Coma una variedad de alimentos ricos en proteínas, como frijoles, soja, mariscos, carnes magras y de aves, y nueces y semillas sin sal. Coma mariscos dos veces por semana. Elija cortes de carne magra y carne picada que sea al menos 93% magra.	Elija lácteos bajos en grasas (1%) o sin grasas (descremados). Obtenga la misma cantidad de calcio y otros nutrientes que la leche entera, pero con menos grasas saturadas y calorías. ¿Es intolerante a la lactosa? Pruebe la leche sin lactosa o una bebida de soja fortificada.
Objetivos diarios para cada grupo de alimentos — según un plan de 2 000 calorías Visite MyPlate.gov/MyPlatePlan para obtener un plan personalizado.				
2 tazas 1 taza cuenta como: 1 manzana pequeña 1 banana grande 1 taza de uvas 1 taza de mango en rodajas 1/2 taza de pasas de uva 1 taza de jugo de fruta 100% natural	2 1/2 tazas 1 taza cuenta como: 2 tazas de espinaca cruda 1 taza de hojas cocidas de berza, col rizada o nabo 1 aguacate pequeño 1 camote grande 1 taza de frijoles, guisantes o lentejas cocidas 1 taza de coliflor cortada	6 onzas 1 onza cuenta como: 1 rebanada de pan 1/2 taza de avena cocida 1 tortilla pequeña 1/2 taza de arroz integral cocido 1/2 taza de quinoa cocida 1/2 taza de sémola cocida	5 1/2 onzas 1 onza cuenta como: 1 onza de carne magra de pollo, cerdo o ternera cocida 1 onza de atún 1/2 taza de frijoles, guisantes o lentejas cocidas 1 cucharada de manteca de mani 2 cucharadas de hummus 1 huevo	3 tazas 1 taza cuenta como: 1 taza de leche o yogur 1 taza de leche o yogur sin lactosa 1 taza de leche de soja o yogur fortificados 1 1/2 onzas de queso duro 1 taza de kéfir
Limitar Elegir alimentos y bebidas que sean bajos en azúcares añadidos, grasa saturada y sodio. Limitar: • Azúcares agregados a <50 gramos por día. • Grasas saturadas a <22 gramos por día. • Sodio a <2,300 miligramos por día.	Actividad No olvide la actividad física! Manténgase activo puede ayudarlo a prevenir enfermedades y controlar su peso. Niños ≥ 60 minutos por día. Adultos ≥ 150 minutos por semana.			

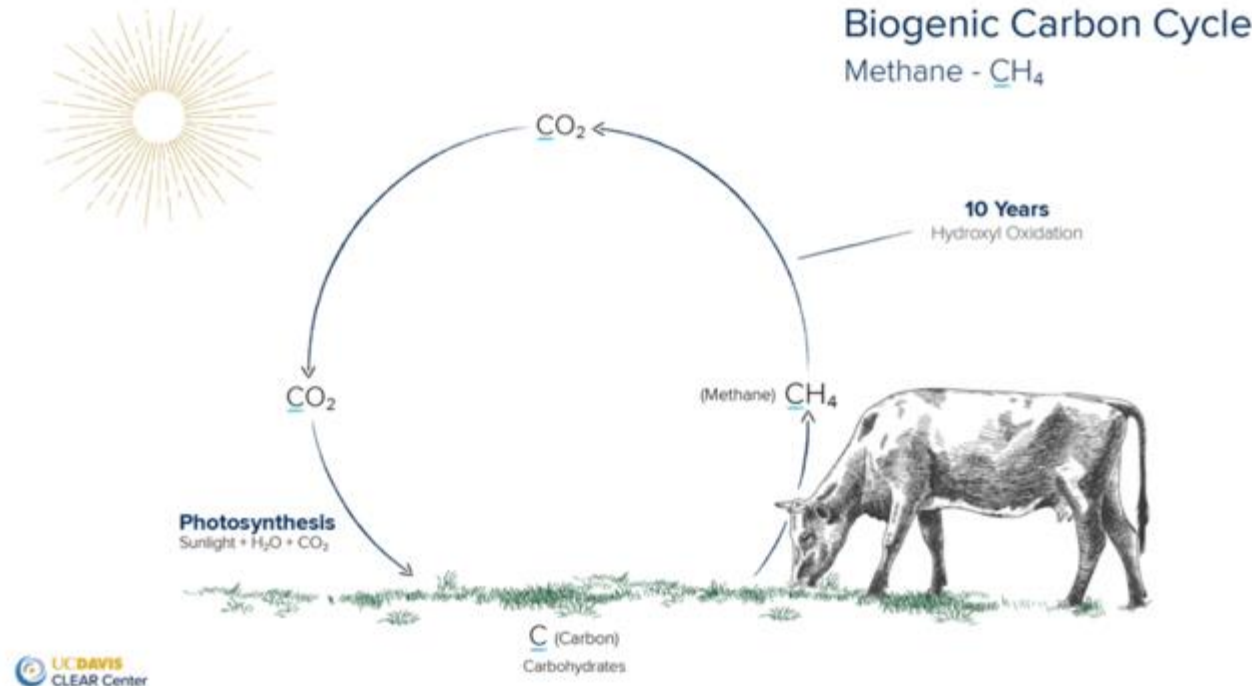
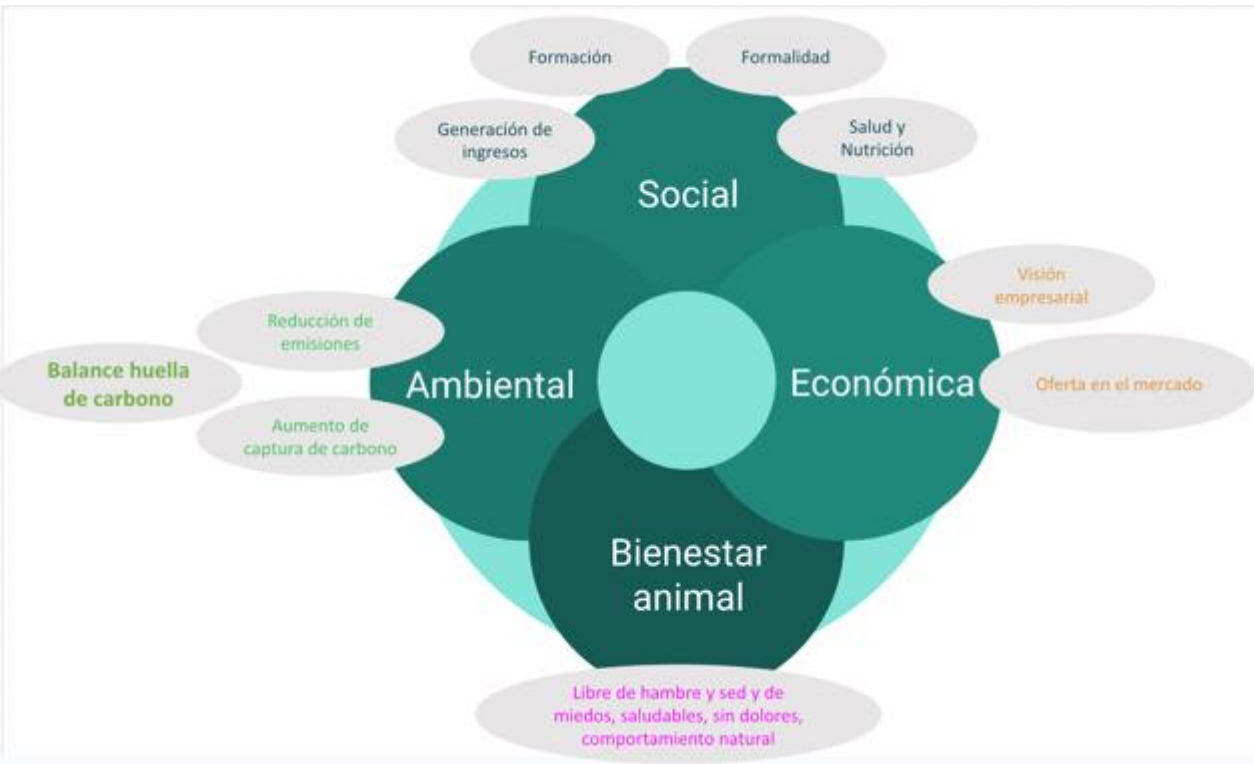
Fuente: Fundación Cardioinfantil



Contexto general: 3 mensajes...



Potencial de posicionamiento de la lechería en pastoreo



Fuente: UC DAVIS CLEAR CENTER

Contexto general: 3 mensajes...



Contar y comunicar cada vez más las
historias de nuestro campo

Situación actual cadena láctea COLOMBIA

Clima



Feb a Jul 2023 –
Condición
climática
neutral



Jul/Ago 2023 -
Inicio
Fenómeno del
Niño



TR. 1 2024
impactos
mayores del
Fenómeno del
Niño



TR. 2 2024
condiciones
neutrales – 62%
prob.
Fenómeno de la
Niña



*Cada vez habrá eventos
climáticos extremos, con
mayor impacto y mayor
frecuencia...*

Costos de producción de Leche



Producción

IPPL
2021

+15%

IPPL
2022

+39%

IPPL
2023

-0.6%

IPPL
2024pr

-0.5%

Tendencia a la
baja desde mayo
2023 en costos de
producción.

Años con
incrementos
sustanciales en
los costos de
producción
primaria
especialmente.

Procesamiento

IPPL Procesado 21
+13%

IPPL Procesado 22
+28%

IPPL Procesado 23
+8.3%

IPPL Procesado 24
+1.3%

Fuente: DANE

Producción Nacional de Leche



Producción Nacional

Acopio Industrial

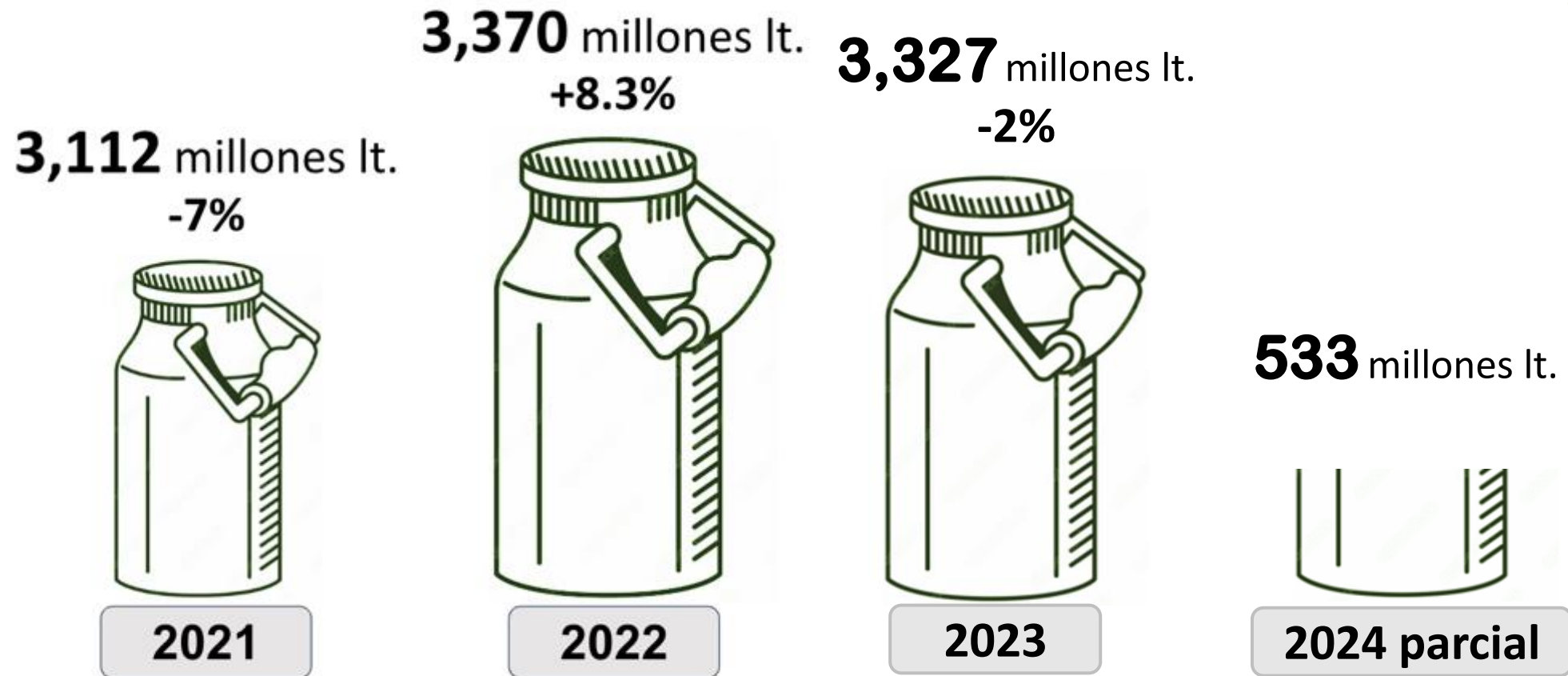
Trimestre	Variación anual Producción	Variación anual Acopio formal
2022 T1	-4.90%	0.0%
2022 T2	-2.50%	17.1%
2022 T3	-5.70%	11.8%
2022 T4	-8.40%	4.7%
2023 T1	-9.40%	-6.5%
2023 T2	-11.10%	-4.8%
2023 T3	-4.1%	+1.5%
2023 T4	3.6%	0.8%

*Producción total y
acopio industrial han
caído.*

*Recuperación de la
producción en 2do
semestre 2023*

Fuente: DANE - USP
Minagricultura

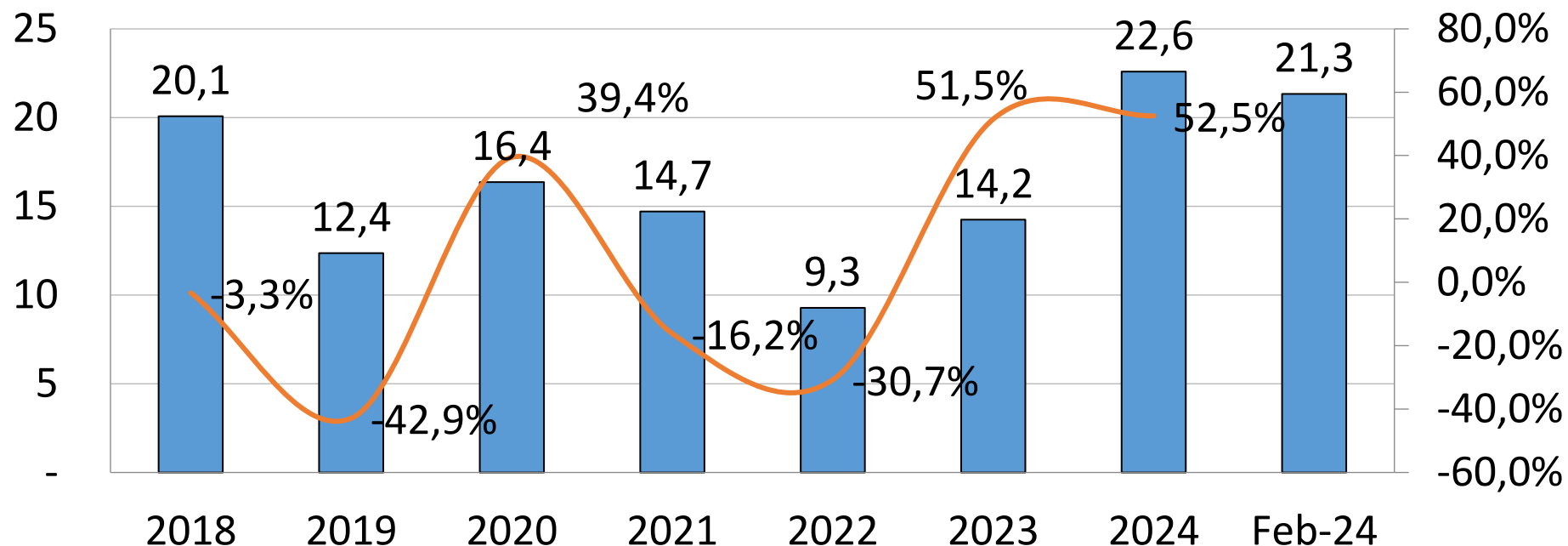
Producción Nacional de Leche



Producción Nacional de Leche



Inventario promedio de la Industria



- Inventarios promedio en días de acopio equivalentes
- Variación en volumen anual de acopio

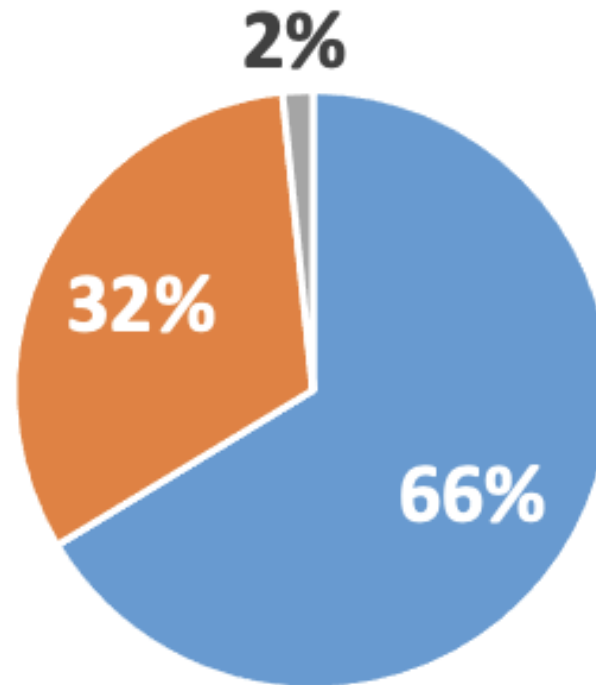
Fuente: USP LECHE Minagricultura

Producción Nacional de Leche



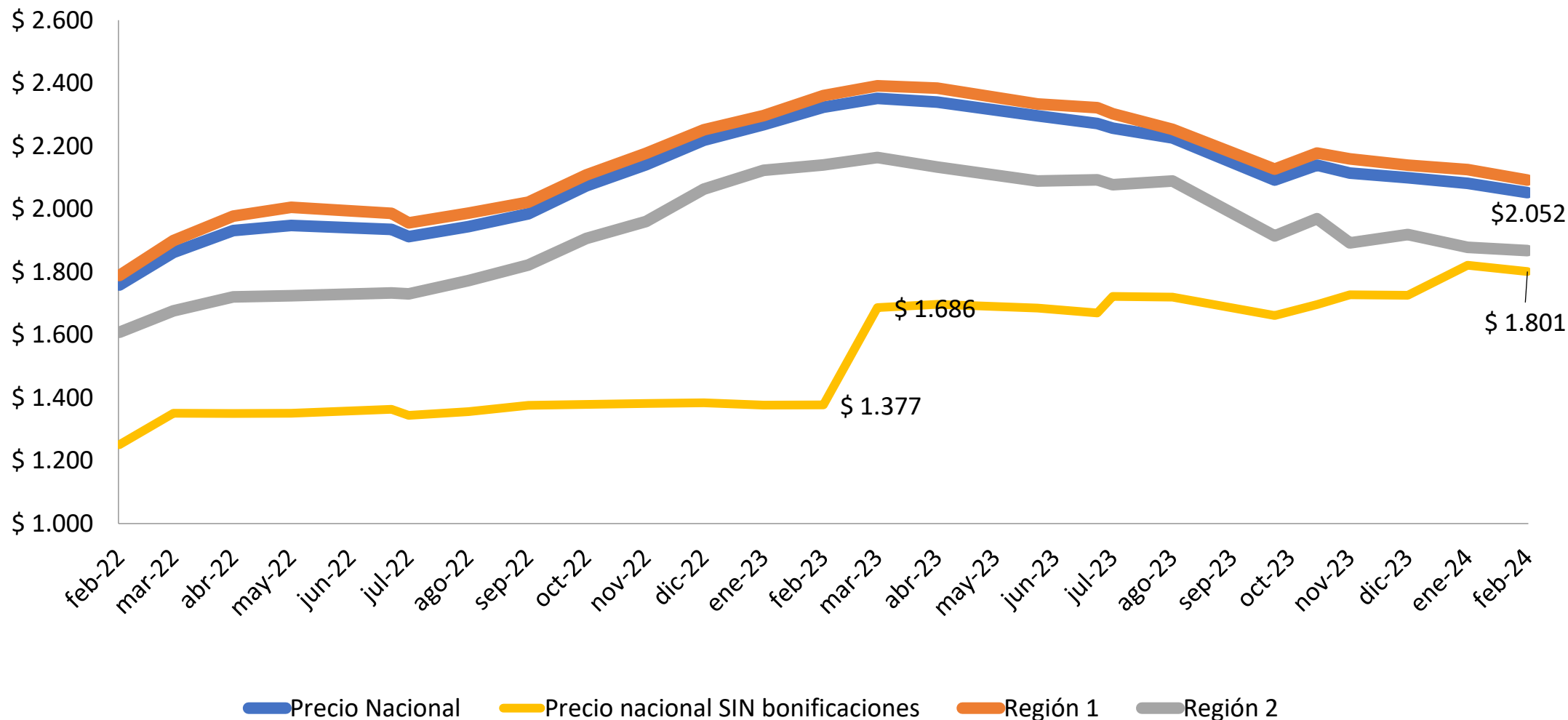
Destino de venta de la leche

■ Industria ■ Intermediario ■ Otro



Precios al productor de leche

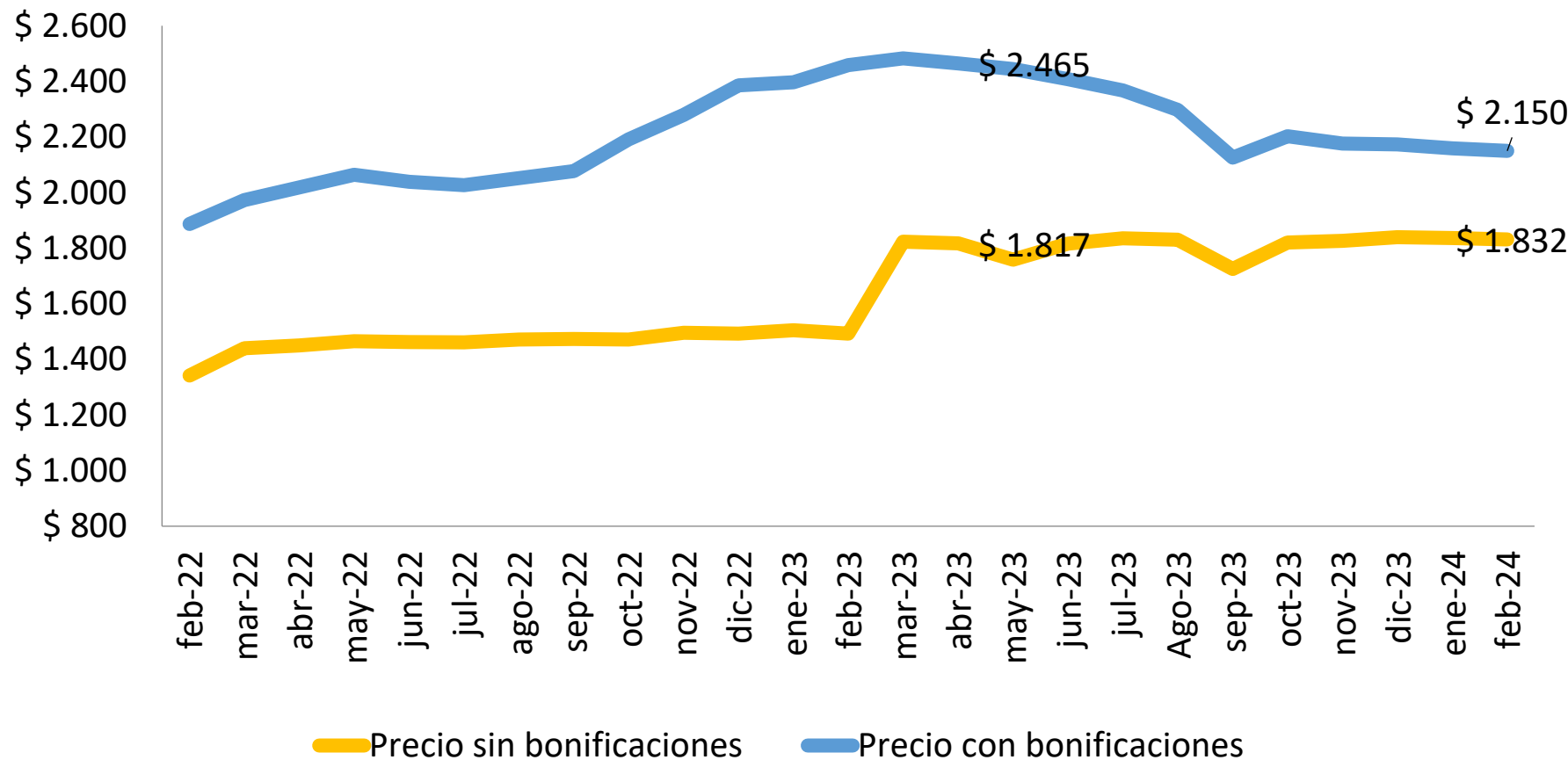
**Precio Nacional pagado al productor de leche
(pesos por litro)**



Fuente: USP Minagricultura – Bolsa Mercantil para nov 23 - ene 24

Precios al productor de leche

Precio pagado al productor en Antioquia



Fuente: USP Minagricultura

Acopio 2024

+8,9% frente a
ene-feb 2023

-2.5% vs prom.
17-22

-1.7% dic vs nov
2024

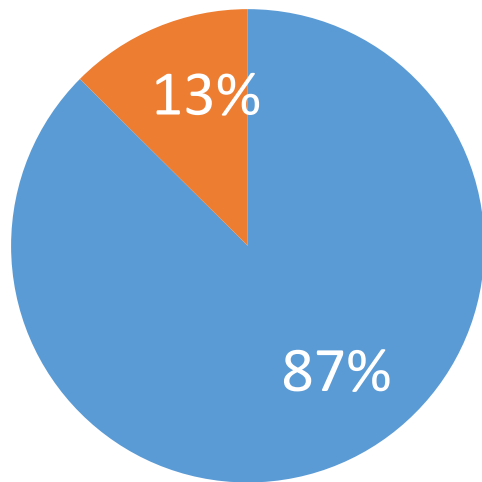
-3,2% ene 24 vs
dic 23

-6,4% feb vs ene
24

Mercado nacional e internacional



Mercado Nacional 2023



- Producción de Leche acopiada industria
- Importaciones en leche equivalente

CONSUMO CONTINGENTES TLCs

Más de 8,100 toneladas adicionales, extra-contingente al 6.6% de arancel



2023

100%

2024

38.6%



< 100%

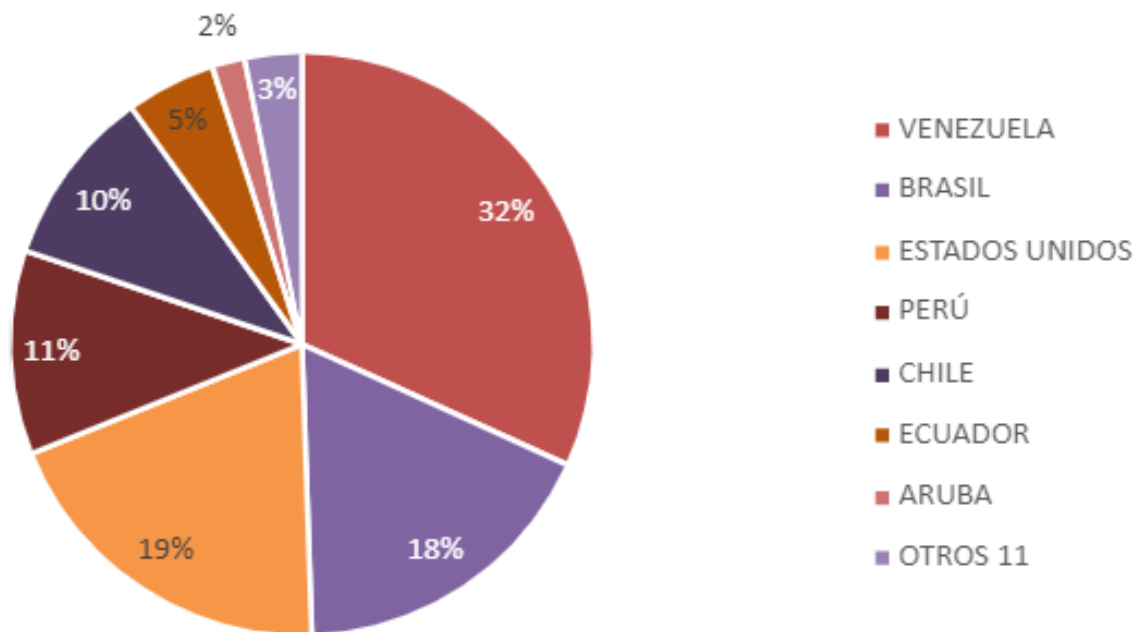
13.3%

Mercado nacional e internacional



EXPORTACIONES

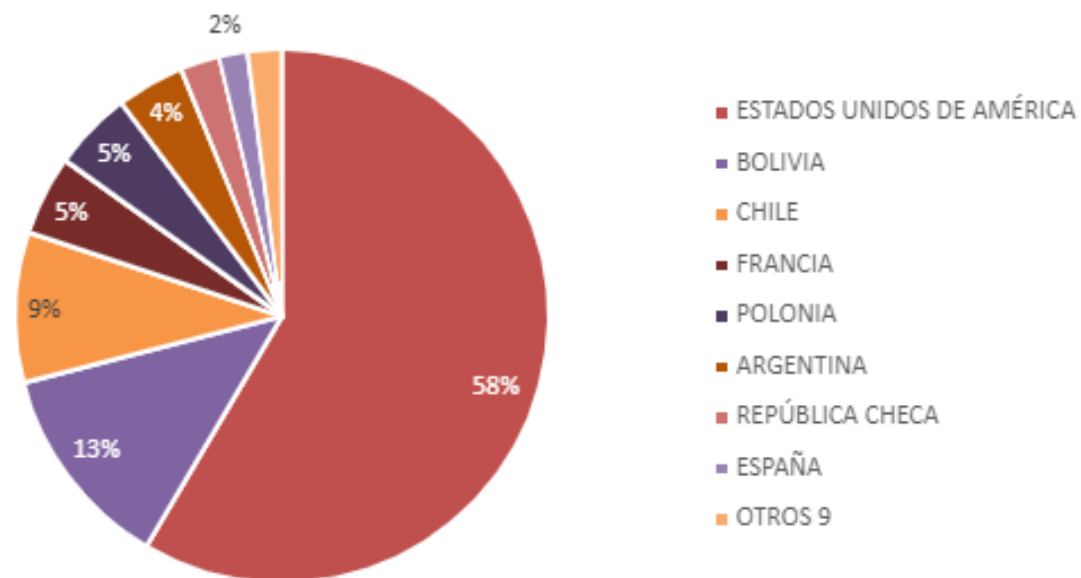
Destino de los lácteos exportados feb 2024
(part. en volumen)



Fuente: DIAN – cálculos Analac

IMPORTACIONES

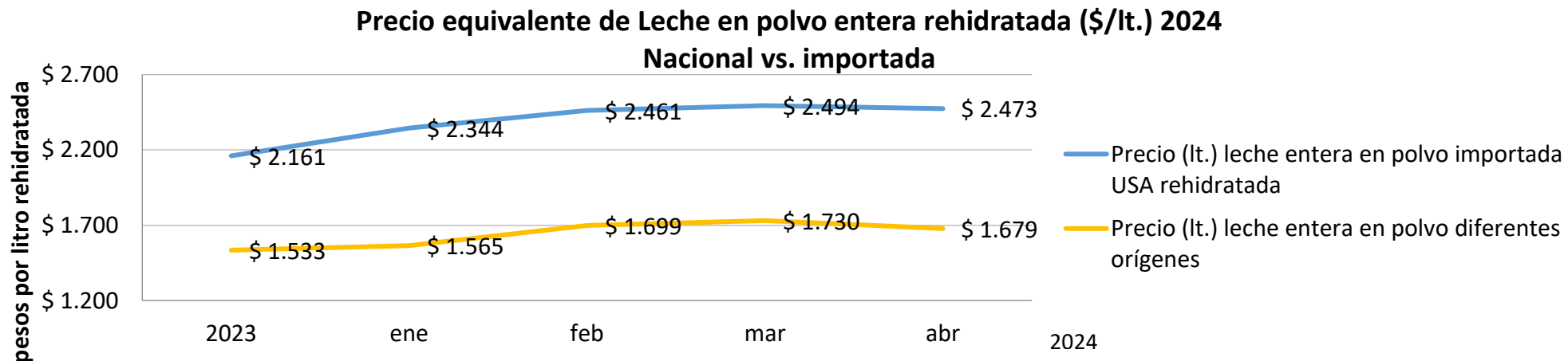
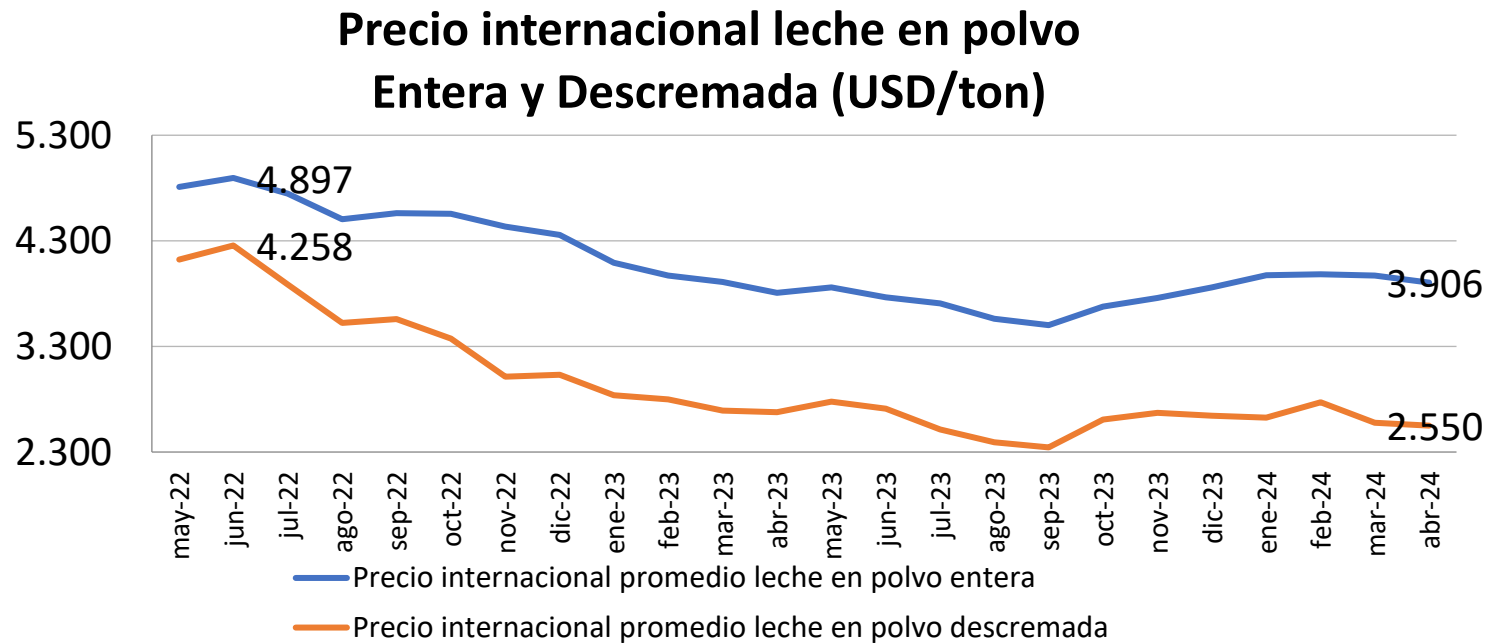
Origen de los lácteos importados (ene 2024)
Part. (%) en volumen



Mercado nacional e internacional



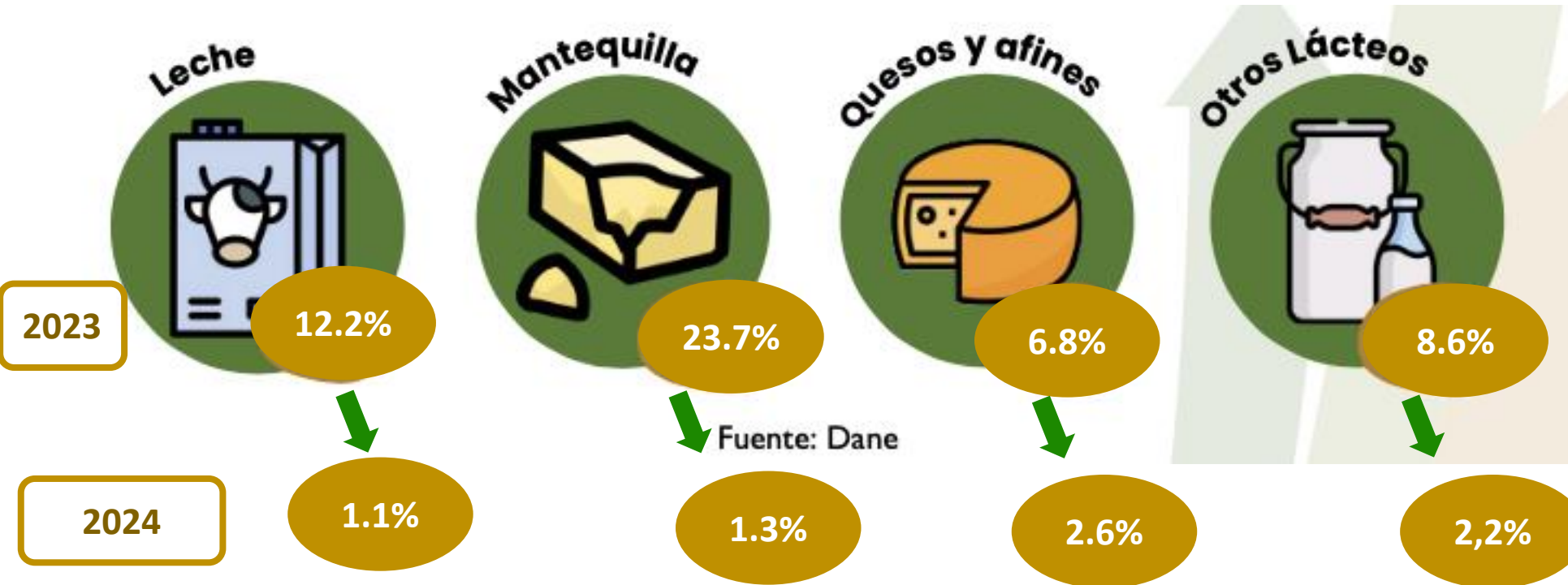
Fuente: Clal.it – Global Dairy Trade



Fuente: BMC – cálculos Analac

Precios al consumidor

Variación de precios 2023 frente al cierre de 2022



Índice de
confianza del
Consumidor

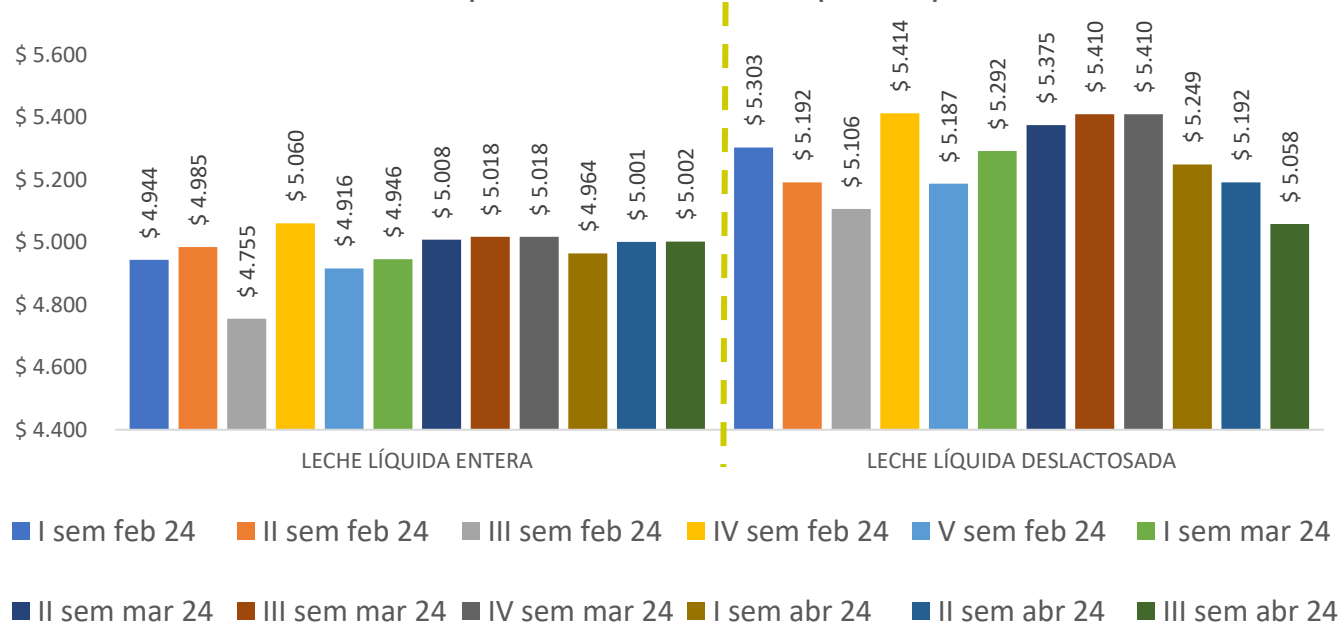
-13%

Mar - 2024

Precios al consumidor

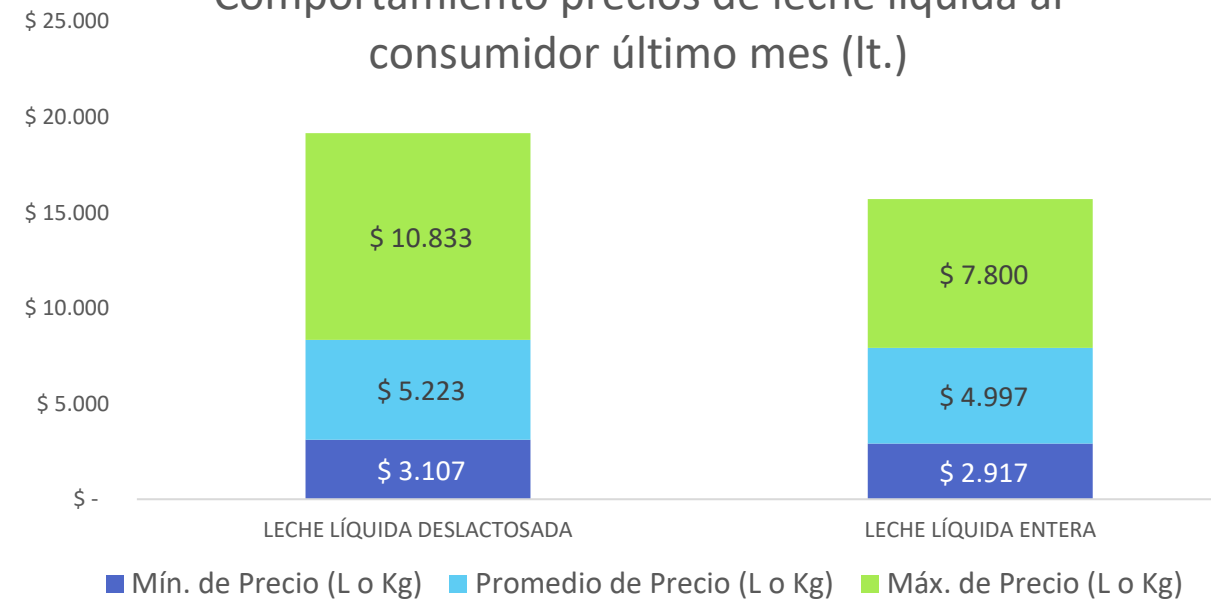


Precios leche líquida al consumidor por lt. por semana



Analac realiza sondeo de precios de los lácteos semanal en grandes superficies, tiendas "Hard Discount" y Corabastos. La consulta se hace a nivel nacional y Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pasto y Barranquilla. Se han consultado más de 10,000 (desde sep-2023) precios de productos en 7 referencias de leche y derivados lácteos.

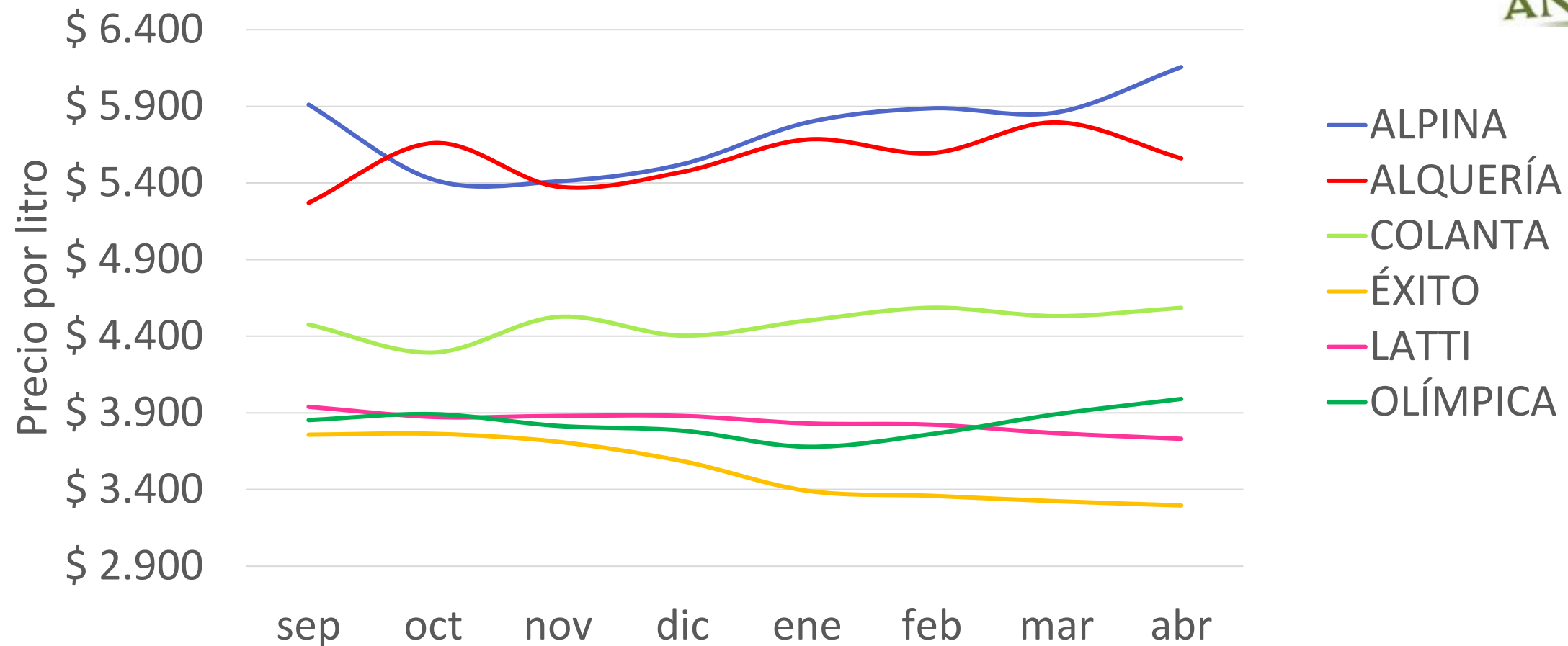
Comportamiento precios de leche líquida al consumidor último mes (lt.)



Precios al consumidor



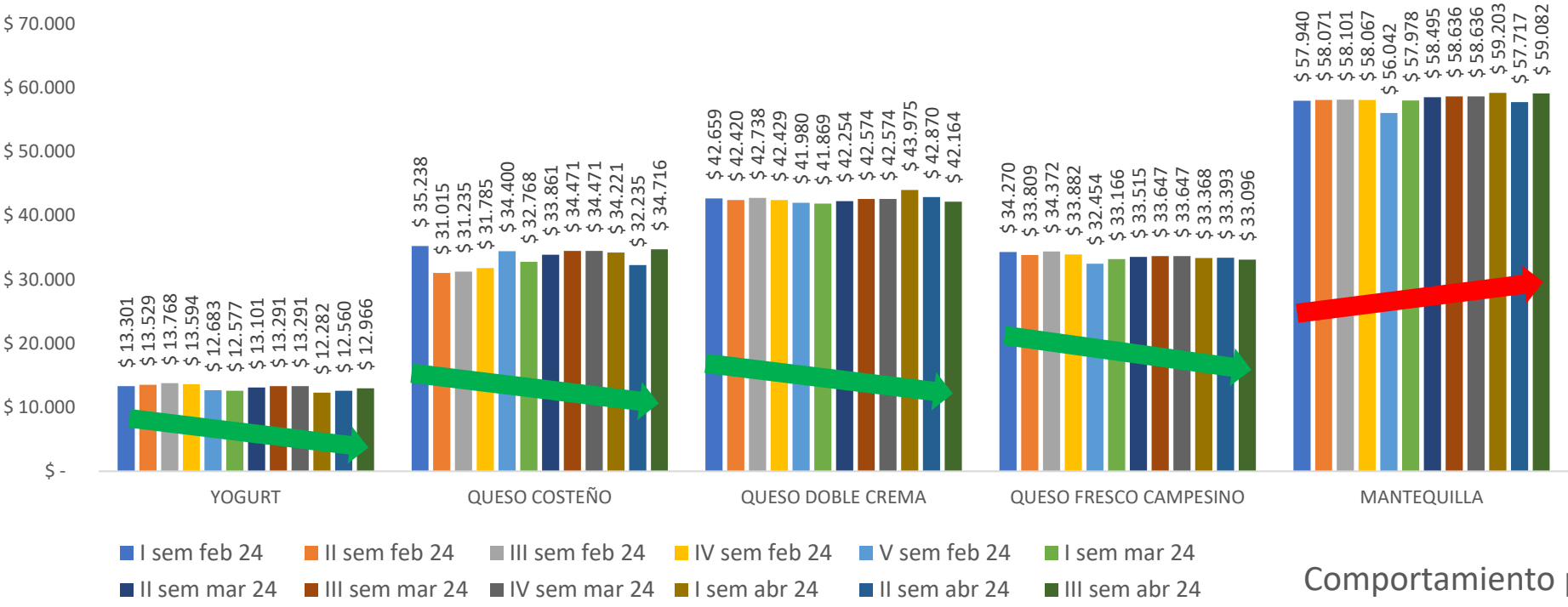
Evolución de precios leche entera por marca 2024



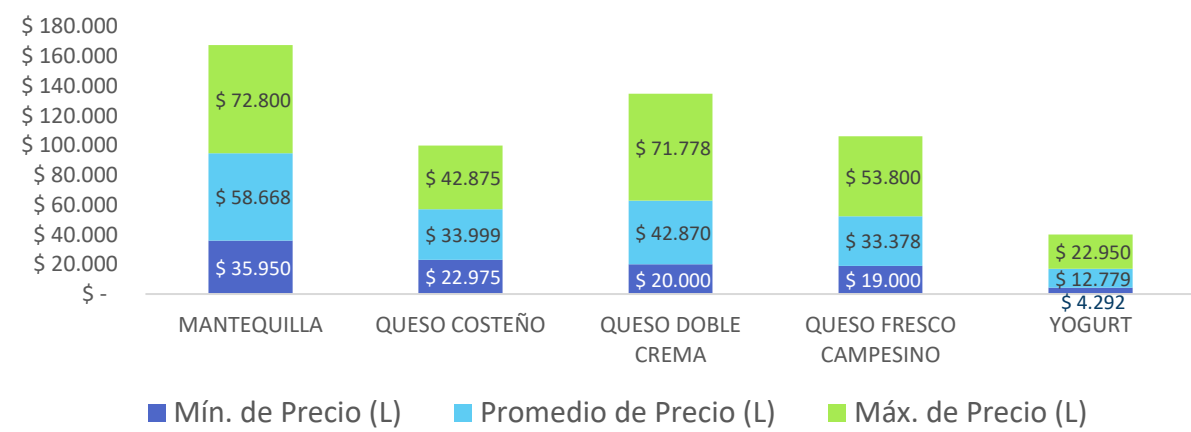
Precios al consumidor



Precios de lácteos al consumidor por kg por semana



Comportamiento precios de lácteos al consumidor último mes (kg)



Fuente: Seguimiento de precios - Analac



Los lácteos, mis aliados.



CNLM
2023

Ganadores
Premio Nacional
del Queso

Bronce



Nuestros Asociados

Productores
independientes en...

CUNDINAMARCA

ANTIOQUIA

VALLE DEL CAUCA

BOYACÁ

META

NARIÑO

CÓRDOBA

RISARALDA

TOLIMA

SANTANDER

ARAUCA

Asociaciones, Cooperativas y Federaciones



¡Juntos somos y hacemos MÁS!



¡Sigue a Analac en redes!



@analac_col



@analaccol



@analac_col

¡Muchas Gracias!